

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 12/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.687,46
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.253,34
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	611,86
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	963,46
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.209,35
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.513,32
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	28.349,34
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.318,50
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	172,97
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	174,73
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	174,33
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.452,14
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	115,52
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	60,49
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	262,26
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	840,12
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	783,61
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.297,53
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.275,05
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	48,56
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	360,80
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	178.180,62
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	317,00
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	302,34
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	46.667,34
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36,08
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.333,47
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	587,51
174	2411.50.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	31.268,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	859,38
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 305.950,16
			Extra Orçamentária: 859,38
			Total Arrecadado: 306.809,54
		Saldo Anterior:	43.986.788,06
		Total Geral:	44.293.597,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
642	183		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	103,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 12/04/2024

Página 2

82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	28,50
82	346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	357,10
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
166	348	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,62
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,50
365	349	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	628,00
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,50
577	350	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64
9022	434		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.520,42
125	450	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	2.684,22
9022	485		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	553,73
9022	494		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	742,57
80	578	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	160,00
24	610	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	86,84
122	619	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	265,00
250	666	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	966,60
277	667	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	4.338,45
620	669	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	126,63
695	672	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	114,66
225	674	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	126,63
24	676	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	126,63
80	678	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	126,63
24	680	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	103,77
122	681	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	126,63
112	686	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	126,63
38	1452	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	42,22
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	792,00
250	1625	3.3.90.30.26	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	141,61
250	1625	3.3.90.30.26	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	141,61
695	1664	3.3.90.30.26	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	47,80
804	1690	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	25.139,05
804	1690	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	10.773,89
45	2064	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	185,15
421	2068	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	2.135,00
122	2078	3.3.90.30.39	JN PNEUS LTDA	850,00
296	2145	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	2.425,65
122	2146	3.3.90.30.39	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA	4.620,00
677	2147	3.3.90.30.39	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA	1.560,00
250	2153	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	1.452,70
436	2161	3.3.90.30.22	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	234,00
8002	2173		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	185,15
24	2679	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	244,53
250	2749	3.3.90.30.28	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	41,85
290	2755	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	982,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 12/04/2024

Página 3

24	2770	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	300,00
80	2771	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.099,10
290	2808	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	10.547,00
8002	2857		PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	385,00
80	2880	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	240,00
52	2900	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.449,19
80	2901	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	200,07
122	2903	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	24.297,73
142	2904	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.114,97
728	2907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	543,55
746	2908	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	422,53
290	2955	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	225,00
677	2959	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	13.975,01
24	2960	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.327,41
277	2984	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.486,74
639	2985	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.984,87
427	3037	3.3.90.39.74	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	52,32
185	3065	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	202,65
365	3311	3.3.90.39.16	JOAO HENRIQUE MARQUES ARCHILA 2	3.895,84
381	3448	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	726,95
80	3645	3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULIST/	210,00
173	3797	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	43.078,29
185	3816	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	53.887,21
249	4499	3.3.90.14.14	LUIS CARLOS PEDROZO	48,45
249	4500	3.3.90.14.14	JOAO PAULO GIANNASI SCALA	48,45
174	4624	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	202,56
174	4625	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	202,56
23	4627	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
187	4628	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	600,00
392	4653	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	617,77
392	4656	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	202,56
392	4657	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	354,45
381	4658	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	145,39
392	4659	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	524,10
392	4660	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	390,11
392	4661	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	455,75
392	4662	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	362,04
392	4663	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	382,30
392	4664	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	379,77
666	4666	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	96.266,96
502	4683	3.3.90.30.99	LEANDRO SAMUEL 00599329963	3.000,00
8002	13489		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.300,00
8002	16478		TELEFONICA BRASIL S.A.	88,31
8002	16480		TELEFONICA BRASIL S.A.	145,62
8002	17541		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	88,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 12/04/2024

Página 4

8002	17541	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	438,60
8002	18270	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	21,95
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 331.536,69
			Extra Orçamentária: 297.469,59
			Total Pago: 629.006,28
Saldo:			44.293.597,60
Saldo para o dia seguinte:			43.664.591,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	47.460,28			47.460,28
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.655,22			29.655,22
001	130.221-3	C.M.S.	534.981,02	134.987,55	353.504,64	316.463,93
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	374,20			374,20
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	34.797,87	1.491,47	0,00	36.289,34
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08			494,08
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.126,48			13.126,48
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	355.298,84			355.298,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	318.577,20			318.577,20
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	360.943,81	4.330,66	13.560,13	351.714,34
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	398.748,59			398.748,59
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41			2,41
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.538.054,61	0,00	21,95	1.538.032,66
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.026,86			9.026,86
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.012,35			40.012,35
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95			192,95
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90			7,90
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	3.644,06			3.644,06
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.495,62			49.495,62
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	77.227,23			77.227,23
001	29.088-2	BPC ESCOLA	155,79			155,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 12/04/2024

Página 5

001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	198.348,66			198.348,66
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.753,20			4.753,20
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	276.510,13			276.510,13
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	646.213,56	7.256,40	0,00	653.469,96
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	382.454,04			382.454,04
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.488,83			23.488,83
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	90.144,04			90.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.545,86			5.545,86
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24			42,24
001	32.065-X FMSAI	8.845,49			8.845,49
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91			3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	165.756,24			165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66			1.814,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	19,74			19,74
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	6.505,76			6.505,76
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76			333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	44.033,12			44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22			53.889,22
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	3.330,51			3.330,51
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37			584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78			3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.994,42			60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10			188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.118,00			6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	174.679,69			174.679,69
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	66.279,22			66.279,22
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40			3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.429,93			24.429,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.123,40			51.123,40
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48			4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55			2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	522.552,28			522.552,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 12/04/2024

Página 6

001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53			216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41			2.101,41
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	67.467,69			67.467,69
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82			34.609,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49			39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08			3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96			11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	333.120,16			333.120,16
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64			1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14			986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70			140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	324.091,87			324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	2.565.435,31			2.565.435,31
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.217,67	145.006,32	143.700,11	8.523,88
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	101.515,22	178.180,62	0,00	279.695,84
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	66.564,12	3.374,14	6.374,14	63.564,12
001	507.984-5.P.V.A.	60.664,44	6.977,51	0,00	67.641,95
001	6.036-4 F.P.M.	349.291,73			349.291,73
001	6.066-6 TESOUREARIA	997.245,51	0,00	100.000,00	897.245,51
001	6.082-8 I.T.R.	901,00			901,00
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	335.414,80			335.414,80
001	65.580-5 FMDCA	102.516,43			102.516,43
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	227.054,99	5.610,33	0,00	232.665,32
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	910,04			910,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.034.096,23	31.912,89	0,00	21.066.009,12
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	-62.879,58			-62.879,58
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7/A	206.695,86	30.356,36	0,00	237.052,22
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	6.228.770,38	2,81	1.106,34	6.227.666,85
104	006006240124- SAÚDE	404.424,81			404.424,81
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.863.551,68	39,51	823,12	1.862.768,07
104	06000002-4 MOVIMENTO	301.567,79	0,00	294.816,72	6.751,07
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	830,87			830,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 12/04/2024

Página 7

104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.110,41	31.268,00	0,00	36.378,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.692,54	2.912,59	0,00	38.605,13
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	110.083,61	869,50	0,00	110.953,11
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	23.446,57	7.133,75	0,00	30.580,32
		43.986.788,06	591.710,41	913.907,15	43.664.591,32

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de abril de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 12/04/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.986.788,06
+ Receita Arrecadada no dia:	316.143,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.333,47
- Empenhos Pagos no dia:	629.006,28
+ Saldo Atual:	43.664.591,32

